

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和元年度第4回理事会 議事録

日 時：令和元年12月3日（火）午後2時から午後4時25分まで

場 所：本部事務局会議室（がんセンター2階）

出席者：荒井理事長（議長），宮崎副理事長，近藤理事，瀧島理事，角藤理事，山田理事，
小山監事，佐藤監事

1 開 会

2 理事長あいさつ

3 議事録署名人の指名

議長より角藤理事を指名。

4 議 事

（1）役員報酬等規程の一部改正（案）について

（2）職員給与規程の一部改正（案）について

（3）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・議事1～3については関連がある為，一括で審議を行った。
- ・本部事務局長より，冒頭，議事1～3に係る補足資料1～3により，職員組合との交渉結果及び平成30年，令和元年宮城県人事委員会勧告の内容について説明。その後，議事資料1～3について説明。
- ・監事より，令和元年度の給与規程改正による人件費の増加額について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，令和2年度の給与規程改定の審議時期について質問があり補足説明した。
- ・監事より，令和元年度の給与規程改定について，給与のベースアップとした理由と役員報酬の減額率の算定根拠について質問があり，補足説明した。
- ・その後，採決を行い，原案のとおり議決された。

（4）令和2年度当初予算編成方針（案）について

- ・本部事務局長より，議事資料4-1～4-2について説明。
- ・理事より，予算数値目標の設定根拠について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，年度計画と予算及び今後の予算数値目標の設定根拠について意見があり，文言の一部を修正した。
- ・理事より，委託費全般が増加傾向にある事を踏まえ，契約内容の見直しと一括契約の検討等についての意見あった。
- ・その後，採決を行い，原案のとおり議決された。

(5) その他

特になし

5 報告事項

(1) 令和元年度中間実績及び経営状況等について

- ・精神医療センターより，資料5-1，別紙1-1～1-2，2，3-2，3-3について説明。
- ・がんセンターより，資料5-2，別紙1-1～1-2，2，3，4-2，4-3について説明。
- ・本部事務局長より，資料5-3，別紙1-1～1-2について説明。
- ・理事より，がんセンターの入院患者数の増加に向けた取組や今後の課題等について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，がんセンターの看護補助加算について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，精神医療センターの訪問看護の取組について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，精神医療センターの新専門医制度について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，精神医療センターの令和元年度の決算見込みに関連して，医業費用における減価償却費について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，精神医療センターの近年の患者動向や医療機能・収益構造の変化等について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，精神科救急入院料適患者割合の低下要因について質問があり，補足説明した。

(2) 令和元年度監事現地調査実施報告

- ・監事より，資料6について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(3) 令和元年度事務指導実施報告

- ・本部事務局長より，資料7について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(4) 令和2年度の年度計画，運営方針・経営計画の作成スケジュールについて

- ・本部事務局長より，資料8について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(5) 令和元年度の職員の採用試験について

- ・本部事務局長より，資料9について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(6) その他

- ・本事務局長より，「精神医療センター及びがんセンターのあり方検討会議の検討状況に

ついて」口頭により報告。
・質疑・応答等は特に無し。

6 閉 会

以 上